



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - 3º QUADRIMESTRE/2015 (SETEMBRO A DEZEMBRO)**

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>9.298.233.182,05</b>	<b>29.654.173,44</b>
Pessoal Ativo	7.063.102.218,82	29.064.528,87
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.235.130.963,23	589.644,57
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>2.304.181.706,00</b>	<b>3.217.999,99</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	95.079.613,55	2.602.507,30
Decorrentes de Decisão Judicial	45.807.709,09	27.496,34
Despesas de Exercícios Anteriores	96.236.862,43	40.862,92
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.067.057.520,93	547.133,43
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>6.994.051.476,05</b>	<b>26.436.173,45</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>7.020.487.649,50</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.636.649.237,02
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>60,33%</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60%>	6.981.989.542,21
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57%>	6.632.890.065,10
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	6.283.790.587,99

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP 215 emitido em 18/01/2015 às 08:42h.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
- Conforme parecer de auditoria nº 532/2015 da CGE, os valores das despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembléia Legislativa pagos pela EGE-SAD foram excluído das despesas de pessoal do Executivo.
- Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada do valor de R\$ 28.233.468,03 das despesas de pessoal por serem outras despesas correntes.

**ORIGINAL ASSINADO**  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
 Governador do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**ANÉSIA CRISTINA BATISTA**  
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

**ORIGINAL ASSINADO**  
**CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES**  
 Secretário Controlador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - 3º QUADRIMESTRE/2015 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>7.833.565.434,83</b>	<b>4.603.025,86</b>
Pessoal Ativo	5.903.894.956,48	4.022.620,04
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.929.670.478,35	580.405,82
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>1.995.713.014,01</b>	<b>740.952,33</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	92.381.946,49	162.194,73
Decorrentes de Decisão Judicial	1.870.928,62	(0,00)
Despesas de Exercícios Anteriores	36.150.907,52	40.862,92
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.865.309.231,38	537.894,68
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>5.837.852.420,82</b>	<b>3.862.073,53</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>5.841.714.494,35</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.636.649.237,02
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>50,20%</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <49%>	5.701.958.126,14
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <46,55%>	5.416.860.219,83
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <44,10% do limite máximo>	5.131.762.313,53

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP 215 emitido em 18/01/2015 às 08:42h.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
- Conforme parecer de auditoria nº 532/2015 da CGE, os valores das despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembléia Legislativa pagos pela EGE-SAD foram excluído das despesas de pessoal do Executivo.
- Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada do valor de R\$ 28.233.468,03 das despesas de pessoal por serem outras despesas correntes.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
Exercício em que o ente excedeu o limite 2015			Exercício do primeiro período seguinte 2016			Exercício do segundo período seguinte 2016		
2º Quadrimestre			1º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
49,00%	51,20%	2,20%	0,73%	50,47%	50,20%	1,20%	49,00%	0,00%

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

**ORIGINAL ASSINADO**  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**ANÉSIA CRISTINA BATISTA**  
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

**ORIGINAL ASSINADO**  
**CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES**  
Secretário Controlador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>6.540.547.197,87</b>	<b>6.577.565.280,61</b>	<b>6.851.287.179,84</b>	<b>7.103.607.922,49</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	6.529.879.362,35	6.566.852.287,01	6.840.583.640,20	7.092.915.891,01
Interna	5.290.620.671,30	5.232.693.056,87	5.203.908.625,93	5.416.749.971,55
Externa	1.239.258.691,05	1.334.159.230,14	1.636.675.014,27	1.676.165.919,46
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	10.667.835,52	10.712.993,60	10.703.539,64	10.692.031,48
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>1.214.274.102,84</b>	<b>2.020.533.157,11</b>	<b>2.084.239.348,33</b>	<b>1.862.889.123,59</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.452.537.304,08	2.029.641.137,08	2.081.902.128,84	2.225.535.284,97
Demais Haveres Financeiros	47.943.810,17	52.763.257,20	56.426.666,25	57.763.879,03
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	286.207.011,41	61.871.237,17	54.089.446,76	420.410.040,41
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>5.326.273.095,03</b>	<b>4.557.032.123,50</b>	<b>4.767.047.831,51</b>	<b>5.240.718.798,90</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.910.584.449,43	10.724.386.843,10	10.853.539.245,06	11.636.649.237,02
% DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)	59,95%	61,33%	63,12%	61,05%
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	48,82%	42,49%	43,92%	45,04%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	21.821.168.898,86	21.459.385.717,06	21.707.078.490,12	23.273.298.474,04

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)</b>	<b>6.529.879.362,35</b>	<b>6.566.852.287,01</b>	<b>6.840.583.640,20</b>	<b>7.092.915.891,01</b>
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	274.399.804,61	263.261.587,93	249.791.156,10	239.166.946,48
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	271.209.603,59	260.816.234,99	249.135.074,82	238.911.081,84
Previdenciárias	49.325.760,94	39.202.613,64	32.026.777,62	26.342.273,02
Demais Contribuições Sociais	221.883.842,65	221.613.621,35	217.108.297,20	212.568.808,82
Do FGTS	3.190.201,02	2.445.352,94	656.081,28	255.864,64
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	4.029.965.605,33	4.027.107.212,53	4.229.551.773,32	4.412.702.427,77
Interna	2.787.552.312,65	2.692.950.477,75	2.592.876.759,05	2.732.655.508,31
Externa	1.242.413.292,68	1.334.156.734,78	1.636.675.014,27	1.680.046.919,46
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.225.513.952,41	2.276.483.486,55	2.361.240.710,78	2.441.046.516,76
Lei 8.727/93	35.847.254,20	33.557.847,93	31.304.084,61	28.954.681,32
DMLP	290.772.130,87	325.681.863,78	399.529.796,73	427.455.393,67
Lei 9.496/97	1.894.286.636,26	1.912.726.541,40	1.925.980.293,64	1.980.300.603,61
DNPM	-	-	-	-
MP 574/2012	4.607.931,08	4.517.233,44	4.426.535,80	4.335.838,16
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(8.118.287,12)	0	0	0
DEPÓSITOS	140.495.994,89	352.133.291,44	439.993.133,77	522.342.087,90
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.645.412,18	102.271.097,93	138.740.293,66	64.301.042,77
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>14.617.428.951,68</b>	<b>14.617.428.951,68</b>	<b>14.617.428.951,68</b>	<b>14.617.428.951,68</b>
Passivo Atuarial	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (X)¹</b>	<b>-</b>	<b>57.691.492,25</b>	<b>55.946.666,38</b>	<b>10.496.506,05</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.150.909,04	56.840.276,93	54.820.138,52	56.463.385,48
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.144.635,03	1.150.759,94	1.162.681,48	1.687.431,58
(-) Restos a Pagar Processados	46.413.831,19	299.544,62	36.153,62	47.654.311,01
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	21.969.450,43	41.487.002,18	24.129.927,16	26.584.489,71
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>14.617.428.951,68</b>	<b>14.559.737.459,43</b>	<b>14.561.482.285,30</b>	<b>14.606.932.445,63</b>

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 19/01/2016, às 14:25h

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ORIGINAL ASSINADO  
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES  
Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO  
ANÉSIA CRISTINA BATISTA  
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ORIGINAL ASSINADO  
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

ORIGINAL ASSINADO  
CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES  
Secretário Controlador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - 3º QUADRIMESTRE 2015 (SETEMBRO A DEZEMBRO)**

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.910.584.449,43	10.724.386.843,10	10.853.539.245,06	11.636.649.237,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.400.328.578,87	2.359.365.105,48	2.387.778.633,91	2.560.062.832,14

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN - FIP215, emitido em 18/01/2016, às 09:00h.

Nota: <sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ORIGINAL ASSINADO

**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO

**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

ORIGINAL ASSINADO

**ANÉSIA CRISTINA BATISTA**  
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ORIGINAL ASSINADO

**CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES**  
Secretário Controlador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - 3º QUADRIMESTRE 2015 (SETEMBRO A DEZEMBRO)**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>239.372.850,42</b>	<b>239.372.850,42</b>
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	239.372.850,42	239.372.850,42
Interna	234.686.200,41	234.686.200,41
Abertura de Crédito	10.894.964,02	10.894.964,02
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	223.791.236,39	223.791.236,39
Externa	-	-
Abertura de Crédito	4.686.650,01	4.686.650,01
Outras Operações de Crédito	-	-
Financiamento de Infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014¹	4.686.650,01	4.686.650,01
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	11.636.649.237,02	
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>239.372.850,42</b>	<b>2,06%</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.861.863.877,92	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.675.677.490,13	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	814.565.446,59	7,00%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ IIa)</b>	<b>239.372.850,42</b>	

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 18.01.2016, às 09:00h

Notas:

ORIGINAL ASSINADO  
 JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES  
 Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO  
 ANÉSIA CRISTINA BATISTA  
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

ORIGINAL ASSINADO  
 CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA  
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

ORIGINAL ASSINADO  
 CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES  
 Secretário Controlador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANÇEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b + c + d + e)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINICULADOS (I)</b>	<b>374.684.416,01</b>	<b>4.076.816,15</b>	<b>69.008.653,76</b>	<b>62.448.105,91</b>	<b>2.003.681,83</b>	<b>237.147.160,36</b>	<b>75.183.741,88</b>	
116 Rec. Municípios - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	145.601.600,13	-	-	-	-	145.601.600,13	0,00	
120 Rec. Ensino - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	29.307.665,48	-	22.699.408,47	-	-	6.608.257,01	36.854.834,96	
122 Rec. FUNDEB - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. do Ações Saúde - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	113.094.164,25	-	7.978.143,25	-	-	105.116.021,00	0,00	
134 Ações Saúde - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	68.012.232,95	-	31.024.981,85	-	-	36.987.251,10	33.380.792,56	
145 Rec. Pq. Ensino - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	3.974.457,32	-	6.999.745,31	-	-	2.925.287,99	2.173.790,57	
316 Rec. Municípios (EA) - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. ant. 320 Rec. Ensino (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.885.249,24	-	-	-	-	2.885.249,24	0,00	
320 Rec. Ensino (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.740.134,83	222.275,45	39.673,60	10.349.577,19	3.881,83	6.875.073,24	60.704.669,61	
321 Rec. Ens. Sup. (EA) - Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ens	187,25	-	-	-	-	187,25	-	
322 Rec. FUNDEB (EA) - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundame	4.595.641,25	896.595,84	-	9.270.432,15	2.000.000,00	7.657.599,74	0,00	
334 Ações Saúde (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (e	1.498.078,66	2.771.063,98	-	42.782.514,82	-	44.055.499,94	0,00	
345 Rec. Pqn. Ensino (EA) - Recursos destinados a Pesquisa Científica e ao Ensino Profs	1.981.206,35	186.880,89	306.701,28	45.581,95	-	1.382.024,24	698.854,24	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINICULADOS (II)</b>	<b>836.343.262,64</b>	<b>54.894.362,64</b>	<b>212.434.709,95</b>	<b>91.661.510,42</b>	<b>63.814.934,60</b>	<b>413.537.766,96</b>	<b>688.355.435,83</b>	
100 Rec. Ord. - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	210.056.498,83	-	119.154.545,62	-	128.759,32	90.773.189,89	247.455.201,31	
101 Rec. Ind. Com. - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio	1.240.889,60	-	218.500,75	-	-	1.022.388,91	492.953,79	
103 Rec. FUPIS - Recursos Destinados ao Fundo Parilhado de Investimentos Sociais - F	48.979,96	-	6.328,32	-	-	42.651,64	0,00	
104 Rec. Cultura - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	610.114,00	-	184.955,45	-	-	425.158,55	346.601,86	
105 Rec. Agricultura - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	4.171,26	-	0,00	-	-	4.171,26	-	
106 Rec. FUNGEFAPZ - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFA	906.344,02	-	4.097.059,57	-	-	3.140.714,75	0,00	
107 Rec. Desporto - Recursos destinados ao Fomento do Desporto	1.812.003,45	-	342.610,52	-	-	1.469.392,93	483.800,36	
108 Ali. Adm. Direta - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	142.815,57	-	-	-	-	142.815,57	-	
109 Rec. CFM - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos	4.670.939,88	-	7.693.550,79	-	-	3.022.610,91	1.511.715,31	
110 Sal. Educação - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	2.591.359,40	-	3.764.568,19	-	-	6.216.791,21	6.231.034,56	
111 Rec. CIDE - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao	12.866.534,29	-	1.460.820,32	-	-	11.405.713,97	5.292.835,33	
112 Rec. S. Saude - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	48.591.826,44	-	2.670.151,12	-	-	45.921.675,32	25.115.716,41	
131 FETHAB - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	50.116.433,73	-	20.845.206,23	-	-	29.271.227,50	63.002.881,40	
144 Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na admini	38.752,64	-	-	-	-	38.752,64	0,00	
149 Comp. Rec Trib. - Recursos de Compensações da Receita Tributária	11.034,10	-	-	-	-	11.034,10	0,00	
151 OC Adm. Direta - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	63.341.981,27	-	212.375,74	-	-	63.129.605,53	204.911.236,29	
161 Rec. Conv. Adm. Diretas - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ON	67.014.746,11	-	1.542.535,87	-	-	65.472.210,23	26.911.970,45	
165 Trf União Adm. Direta - Recursos de Outras Transferências da União - Administração	7.658.812,01	-	416.355,77	-	-	7.242.456,24	1.834.736,20	
171 Rec. Dest. ao FUNEDS - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvemento	4.586,99	-	-	-	-	4.586,99	-	
172 Rec. ao Fundo Pobreza - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	1.182.154,21	-	-	-	-	1.182.154,21	626.800,63	
173 Rec. Dest. FUNDETEC - Recursos destinados ao Fundo Socio-Cultural-Desportivo-Tecn	602.172,03	-	804.773,35	-	-	202.601,68	2.688.830,32	
190 Teto Financeiro - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	91.952,06	-	-	-	-	91.952,06	-	
191 FDO RESSARC. DESP. PES - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PE	24.683,62	-	-	-	-	24.683,62	-	
197 Reserva Fint. Car. - Reserva Financeira - artigo 33º do artigo 6 e anti	1.039.916,65	-	-	-	-	1.039.916,65	-	
198 Recursos Provenientes de Vinculações Legais da RCL	238.646,20	-	745.911,18	-	-	507.264,98	0,00	
199 Rec. Dest. Pag. Dívida - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadu	185,23	-	-	-	-	185,23	0,00	
201 Rec. Dest. ao FRMTC - Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modern	96.474,06	-	-	-	-	96.474,06	-	
202 Rec. Dest. à FUNCOA - Recursos do Fundo de Reaparelhamento e Modernizaç	31.190,99	-	-	-	-	31.190,99	-	
205 Recursos FUNESD-MT - Recursos destinados aos Fundos Estaduais sobre Drogas	120,00	-	-	-	-	120,00	-	
206 Rec. FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FU	8.751.155,17	-	0,00	-	-	8.751.155,17	15.000,00	
214 Ali. Adm. Indir. Priv. - Recursos de Convênios com Instituições Privadas	499.969,64	-	-	-	-	499.969,64	-	
214 Multas RENAINF - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema REI	2.010.225,05	-	-	-	-	2.010.225,05	35.430,42	
240 Recursos Próprios - Recursos Próprios	34.678.121,96	-	6.560.990,89	-	55.732,95	28.061.396,12	8.858.232,59	
242 Rec. Comp. MTGAS-AGER - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o F	1.585.686,28	-	28.988.102,10	-	-	25.902.415,82	18.630.734,08	
243 Rec. Comp. MTGAS-AGER - Recursos Próprios do MT-GAS compartilhados com o A	1.976.383,98	-	268.445,87	-	-	1.707.938,11	124.889,73	
244 Rec. Comp. SEDER-SEMA - Recursos Próprios da SEDRAF compartilhados com o S	78.029,00	-	-	-	-	78.029,00	82,99	
245 Rec. Comp. EMPAER-SEMA - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SE	24.529,09	-	-	-	-	24.529,09	-	
247 Recursos FUNESD - Recursos destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvemento	431.830,46	-	234,87	-	-	431.395,59	-	
248 Rec. Comp. SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUD	2.889.195,43	-	64.571,22	-	-	2.804.624,21	2.814.873,30	
249 Rec. TASSG. TACIN - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segura	532.920,67	-	5.113.715,76	-	-	4.580.795,00	9.441.897,40	
252 Rec. Conv. Adm. Indir. Priv. - Recursos de Convênios com Instituições Privadas	9.855.628,24	-	756.989,03	-	-	9.098.639,21	1.756.280,98	
268 Rec. Conv. Inst. Priv. - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	3.299.122,82	-	0,00	-	-	3.299.122,82	0,00	
284 Rec. Trsf. União Ind. - Recursos de Outras Transferências da União - Administração	1.148.770,95	-	-	-	-	1.148.770,95	430,92	
300 Rec. Ord. (EA) - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	321.373.627,44	-	32.322.898,28	20.354.292,94	13.095.318,21	386.946.037,87	142.117,11	
301 Rec. Ind. Com. (EA) - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Com	4.618.485,09	494.263,85	462.336,33	486.429,69	-	5.161.515,96	142.117,11	
303 Rec. FUPIS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Parilhado de Investimentos Socia	1.657.942,83	-	856.710,59	1.664.274,03	-	634.468,61	0,00	
304 Rec. Cultura (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anterio	514.372,41	-	152.210,91	89.056,87	-	233.104,63	148.000,00	
307 Rec. FUNGEFAPZ (EA) - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUN	77.842,34	-	325.840,00	-	-	247.927,66	112.140,00	
307 Rec. Desporto (EA) - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	908.042,90	-	1.692,90	-	4.581,56	901.314,44	112.140,00	
308 Ali. Adm. Direta (EA) - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. ant	1.225.359,14	-	0,00	-	-	1.225.359,14	-	
309 Rec. CFM (EA) - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recur	2.416.716,12	-	30.148,50	24.672.965,06	-	1.898.595,52	44.700,00	
311 Sal. Educação (EA) - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	5.404.108,79	490.803,00	-	7.094.427,14	-	2.181.121,35	-	
312 Rec. CIDE (EA) - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinad	114.367,90	-	-	65.717,41	-	48.650,49	-	
313 Rec. S. Saude (EA) - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteri	53.290.478,06	2.121.741,11	30.148,50	24.672.965,06	-	66.226.756,82	3.823.962,58	
331 FETHAB (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	24.647.361,85	13.928.698,85	2.397.032,00	3.798.223,09	-	4.498.545,19	2.468.951,58	
344 Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na admini	456.532,19	-	-	-	-	456.532,19	-	
348 Rec. Des. MT (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de	315.329,80	-	-	-	-	315.329,80	-	
349 Comp. Rec Trib. (EA) - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteri	7.075.760,62	-	-	-	-	7.075.760,62	-	
351 OC Adm. Direta (EA) - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex	36.318.812,10	-	1,00	-	-	26.592.405,92	9.726.405,18	
361 CVN Diretas (EA) - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs fir	319.127.900,41	161.364,84	258.494,40	26.077.298,96	-	285.802.492,78	22.370.129,41	
369 Trsf Adm. Direta (EA) - Recursos de Outras Transferências da União - Administração	9.560.104,99	-	40,60	4.001.761,68	-	5.401.498,96	2.119.865,12	
371 FUNEDS (EA) - Recursos destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvemento social	6.142.538,69	260.844,81	-	535.604,10	-	5.346.077,78	3.776.419,22	
372 Fundo Pobreza Ex Ant. - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza E	1.027.758,54	16.104,36	-	921.137,72	-	90.514,46	-	
373 FUNDETEC - Fundo de Desenvolvimento Socio-Cultural-Desportivo-Tecnológico - E	2.142.623,09	197.351,39	-	372.004,86	-	1.473.922,29	97.344,55	
380 Teto Financeiro-Ex A - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por	419.403,38	-	-	-	-	419.403,38	-	
391 FDO RESS. DESP. PES-EX - FUNDO RESSARCIMENTO DESP. DE PESSOAL E EN	157.892,46	-	-	-	-	157.892,46	-	
397 RFO Exerc. Anter. - Reserva Financeira de Contingência - Exercícios Anteriores	21.740,30	-	-	-	-	21.740,30	-	
601 Rec. Fundo Modern TCE - Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Mod	51.302,13	-	-	-	-	51.302,13	-	
602 Rec. FETAB P. SECOOPA - Recursos do FETHAB, FUNDEC e FUNDESMAT para o FJ	816.570,48	1.088.393,03	-	2.633,07	6.522.897,61	6.797.353,23	-	
605 Rec. FUNESD (ex. ante) - Recursos destinados ao Fundo Estadual sobre Drogas (ex. a	760,00	-	-	-	-	760,00	500,00	
606 Recurso Dest. FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídi	1.407.561,10	-	0,00	605.704,10	-	801.857,00	0,00	
608 Rec. Alien. Bens Adm. D. - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. d	490.589,43	-	-	-	309.435,85	181.149,58	-	
612 Serviços de Loteria - Recursos da Exploração dos Serviços Públicos de Loteria - Exer	0,06	-	-	-	-	0,06	-	
614 Rec. renainf - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	842.098,85	-	-	-	-	842.098,85	-	
630 Rec. a Nucleo Sistem - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sist	4.380,00	-	-	500,00	-	24.880,00	-	
640 Rec. Próprios ex. ante - Recursos Próprios (ex. anteriores)	17.687.989,72	1.399.296,10	2.156.667,12	2.444.615,79	2.809.085,53	8.878.325,18	586.901,23	
642 Rec. Comp. DETRAN - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteri	1.001.866,93	612.387,52	-	74.172,02	-	1.038.202,96	-	
643 Recursos MT-GAS - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GAS (exer. anteri	114.757,69	9.657,37	-	90.945,02	-	14.155,50	-	
644 Recursos SEMA - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. d	133.591,66	-	-	17,42	-	133.591,66	-	
645 Recursos Empaer IMEO - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMEO e SEMA ex	227.779,62	-	-	-	-	227.779,62	-	
647 Rec. FUNPEN (ex. ante) - Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Gross	62.117,09	-	0,00	-	-	62.117,09	1.303,95	
648 Recursos SESP-SEJUDH - Recursos Próprios Compartilhados SESP-SEJUDH (ex. d	1.059.999,47	-	-	1.291.881,74	-	1.469.475,08	-	
649 Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio - E	871,34	94.434,51	-	1.558.694,27	-	1.652.257,44	-	
662 Rec. Conv. Adm. Indir. Priv. - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ON	20.988.662,54	57.681,84	43.778,33	570.196,49	1.707.388,04	18.609.618,04	1.549.169,91	
664 Rec. Conv. Indir. Priv. - Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas (ex	3.300.795,56	-	-	224.123				



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS.100

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados dos Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b + c + d + e)	(g)	(h)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>374.684.416,01</b>	<b>4.076.816,15</b>	<b>69.006.653,76</b>	<b>62.448.165,91</b>	<b>2.003.681,83</b>	<b>1.148.208.473,98</b>	<b>237.147.160,38</b>	<b>75.183.741,88</b>	
116 Rec. Municípios - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	145.601.600,13	-	-	-	-	145.601.600,13	-	-	
120 Rec. Ensino - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	29.387.865,48	-	22.899.408,47	-	-	6.688.257,01	36.854.634,90	-	
122 Rec. FUNDEB - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Educ. Básica e Val. do	113.094.164,26	-	7.978.143,26	-	-	105.116.021,00	0,00	-	
134 Ações Saúde - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	68.012.232,95	-	31.024.981,85	-	-	36.987.251,10	33.380.792,56	-	
145 Rec. Paq Ensino - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	3.974.457,32	-	6.899.745,31	-	-	2.925.287,99	2.175.790,57	-	
315 Rec. Municípios (EA) - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios (ex. ant.	2.855.249,24	-	-	-	-	2.855.249,24	-	-	
320 Rec. Ensino (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.740.134,83	222.275,45	39.673,00	10.349.577,19	3.681,83	6.875.073,24	2.073.669,61	-	
321 Rec. Ens. Sup. (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens	187,55	-	-	-	-	187,55	-	-	
322 Rec. FUNDEB (EA) - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundam	4.500.441,25	896.509,64	-	9.270.432,15	2.000.000,00	7.657.686,74	25.115.716,41	-	
343 Ações Saúde (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (e	2.771.063,88	-	-	42.782.14,62	-	44.055.499,94	-	-	
345 Rec. Paq Ensino (EA) - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profis	1.981.206,38	-	396.701,29	-	-	1.584.505,09	688.654,24	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.671.523.396,25</b>	<b>54.504.449,86</b>	<b>305.494.784,19</b>	<b>98.472.347,62</b>	<b>63.814.934,66</b>	<b>1.448.208.473,98</b>	<b>803.937.281,59</b>	<b>-</b>	
100 Rec. Ord. - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	584.569.664,42	-	208.155.230,13	-	128.759,32	376.285.674,97	323.448.762,29	-	
101 Rec. Ind. Com. - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio	1.243.898,66	-	216.500,75	-	-	1.027.397,91	492.853,79	-	
103 Rec. FUPIS - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FI	49.979,96	-	6.326,32	-	-	42.653,64	0,00	-	
104 Rec. Cultura - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	610.114,00	-	184.996,45	-	-	425.118,55	348.601,89	-	
105 Rec Agricultura - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	4.177,26	-	0,00	-	-	4.177,26	0,00	-	
106 Rec. FUNGEFAZ - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFA	956.344,92	-	4.097.050,67	-	-	3.140.714,75	0,00	-	
107 Rec. Desporto - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	1.812.000,45	-	342.610,52	-	-	1.469.389,93	483.803,30	-	
108 All Adm Direta - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	142.815,57	-	-	-	-	142.815,57	-	-	
109 Rec. CFM - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos I	4.203.938,88	-	7.693.550,79	-	-	3.022.612,91	1.511.715,31	-	
110 Sal. Educação - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	8.591.359,40	-	374.568,19	-	-	8.216.791,21	6.231.834,56	-	
111 Rec. CIDÉ - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDÉ, Destinado a	12.868.534,29	-	1.460.820,32	-	-	11.407.713,97	5.292.638,33	-	
112 Rec. S. Saúde - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	45.591.826,44	-	6.270.151,12	-	-	40.321.675,32	25.115.716,41	-	
131 FETHAB - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	60.115.433,73	-	20.945.206,23	-	-	29.222.129,60	63.002.881,40	-	
144 Rec. Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na admini	36.752,64	-	-	-	-	36.752,64	-	-	
149 Comp. Rec Trib. - Recursos de Compensações da Receita Tributária	11.034,10	-	-	-	-	11.034,10	-	-	
151 OC Adm Direta - Recursos de Compensações da Receita Tributária	63.241.981,21	-	212.376,74	-	-	63.029.604,47	204.971.236,29	-	
161 Rec.ConvADM Diretas - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ON	67.014.746,11	-	1.542.535,83	-	-	65.472.210,28	26.917.878,45	-	
169 Trf União Adm Direta - Recursos de Outras Transferências da União - Administração D	7.658.812,01	-	416.355,77	-	-	7.242.456,24	1.634.736,00	-	
171 Rec.Dest. ao FUNEDS - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento	4.589,99	-	-	-	-	4.589,99	-	-	
172 Rec. ao Fundo Proletras - Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza e	1.192.154,51	-	49.670,65	-	-	1.142.483,86	624.890,65	-	
173 Rec.Dest. FUNDESTEC - Fundo de Desenvolvimento Socio-Cultural-Desportivo-Tecn	602.172,03	-	804.773,35	-	-	202.601,32	2.688.832,32	-	
190 Teto Financeiro - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	91.952,06	-	-	-	-	91.952,06	-	-	
191 FDO RESSARC DESP PES - FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PE	24.863,92	-	-	-	-	24.863,92	-	-	
197 Reserva Fin. Cor. - Reserva Financeira de Contingência - artigo 3º do artigo 6º e ant	2.099,85	-	-	-	-	2.099,85	-	-	
198 Recursos Provenientes de Vinculações Legais da RCL	13.828.499,43	-	745.911,18	-	-	13.082.588,25	0,00	-	
199 Rec.Dest.Pag.Divida - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadua	185,23	-	0,00	-	-	185,23	0,00	-	
201 Rec.Dest.ao FRMTC - Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modern	317.081,85	-	0,00	-	-	317.081,85	-	-	
202 Rec.Dest.à FUNGCOFA - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o F	31.190,99	-	-	-	-	31.190,99	-	-	
205 Recursos FUNESD-MT - Recursos destinados ao Fundos Estadual sobre Drogas	120,00	-	-	-	-	120,00	-	-	
206 Rec. FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUI	8.751.155,17	-	0,00	-	-	8.751.155,17	15.000,00	-	
208 All Adm Ind. - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	499.898,04	-	-	-	-	499.898,04	-	-	
214 Multas RENAINF - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema REN	2.919.220,65	-	0,00	-	-	2.919.220,65	35.430,42	-	
215 Recursos Provenientes de Ações Judiciais e Extrajudiciais do Ministério Público	178.857,06	-	-	-	-	178.857,06	-	-	
240 Recursos Próprios - Recursos Próprios	183.500.801,71	-	8.832.941,82	-	55.732,95	174.612.126,94	26.170.396,00	-	
242 Rec.Comp.DETRAN-FESP - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o F	2.185.898,12	-	28.988.102,10	-	-	25.902.415,98	18.630.174,96	-	
243 Rec.Comp. MTGÁS-AGER - Recursos Próprios do MT-GAS compartilhados com a A	12.979.383,98	-	266.449,87	-	-	12.712.934,11	124.889,73	-	
244 Rec.Comp. SEDER-SEMA - Recursos Próprios da SEDRAF compartilhados com a S	78.092,00	-	0,00	-	-	78.092,00	62,99	-	
245 Rec.Comp.EMPAER-SEMA - Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SE	24.529,09	-	-	-	-	24.529,09	-	-	
247 Recursos FUNREN - Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	431.830,66	234,77	-	-	-	431.395,89	-	-	
248 Rec.Comp.SESP-SEUIJH - Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEUIJH	2.869.195,43	-	64.571,22	-	-	2.804.624,21	2.814.873,30	-	
249 Rec.TASSEG.TACIN - Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segur	532.929,76	-	5.113.715,76	-	-	4.580.786,00	9.441.897,40	-	
262 Rec.Conv.Ad.Indireta - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONG	8.959.894,04	-	756.898,03	-	-	8.202.996,01	1.758.280,90	-	
264 Rec.Conv.Inst.Priv. - Recursos de Convênios com Instituições Privadas	3.299.122,63	-	1.148.770,95	-	-	2.150.351,68	430,92	-	
268 Rec.Trf. União Ind. - Recursos de Outras Transferências da União - Administração I	1.148.770,95	-	-	-	-	1.148.770,95	-	-	
300 Rec. Ord. (EA) - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	280.486.790,72	32.332.865,51	1.778.628,20	24.851.754,93	13.095.213,92	352.545.216,31	1.383.676,05	-	
301 Rec. Ind. Com. (EA) - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Com	4.819.466,09	494.203,65	462.336,33	489.429,69	1.301.859,06	1.897.599,16	142.117,11	-	
303 Rec. FUPIS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais	1.657.942,81	-	896.710,59	-	-	761.232,22	1.234.468,21	-	
304 Rec. Cultura (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura (ex. anteri	514.372,41	192.210,91	0,00	89.056,87	-	233.104,63	148.000,00	-	
306 Rec. FUNGEFAZ (EA) - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNG	77.842,34	-	325.640,90	-	-	248.626,41	3.776.418,22	-	
307 Rec. Desporto (EA) - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto (ex. anteriores)	908.142,30	1.629,90	0,00	377,00	-	909.391,44	112.140,00	-	
309 All Adm Direta (EA) - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. ant	1.228.399,14	-	0,00	10.154,60	-	1.238.553,74	-	-	
309 Rec. CFM (EA) - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recur	2.418.718,12	-	0,00	10.154,60	-	1.806.565,52	44.700,00	-	
310 Sal. Educação (EA) - Recursos da Contribuição ao Salário Educação (ex. anteriores)	5.404.108,79	490.803,00	-	7.094.427,14	-	2.181.121,35	-	-	
311 Rec. CIDÉ (EA) - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDÉ, Destinad	114.387,90	-	-	657.177,41	-	462.690,49	-	-	
312 Rec. S. Saúde (EA) - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde (ex. anteri	93.290.479,66	2.121.741,11	30.148,58	38.964,40	-	95.421.333,14	3.823.962,58	-	
331 FETHAB (EA) - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	24.647.361,85	13.929.999,85	2.397.032,00	3.799.223,29	26.558,52	44.944.548,19	24.695.651,58	-	
344 Rec Concurso - Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na admini	456.532,19	-	-	-	-	456.532,19	-	-	
346 Rec. Des. MT (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento Estrutural e Social de	315.320,90	-	-	-	-	315.320,90	-	-	
349 Comp. Rec Trib. (EA) - Recursos de Compensações da Receita Tributária (ex. anteri	7.075.706,82	-	-	-	-	7.075.706,82	-	-	
351 OC Adm Direta (EA) - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta (ex	36.318.812,10	-	1,00	-	26.592.405,92	9.726.405,18	-	-	
361 CVN Diretas (EA) - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs (tr	319.127.800,41	-	258.494,40	28.077.288,96	6.828.229,43	285.802.492,78	22.370.129,41	-	
369 Trf Adm Direta (EA) - Recursos de Outras Transferências da União - Administração (	9.560.104,96	-	45,60	176.499,83	-	5.401.499,90	2.119.865,12	-	
371 FUNEDS (EA) - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social	6.142.526,69	260.844,81	-	535.604,10	-	5.346.077,78	-	-	
372 Fundo Pobreza Ex.Ant. - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza E	1.027.756,54	-	-	-	-	90.514,46	0,00	-	
373 FUNDESTEC - Fundo de Desenvolvimento Socio-Cultural-Desportivo-Tecnológico - E	2.142.823,09	-	197.351,39	372.204,86	1.475.922,29	97.344,55	-	-	
390 Teto Financeiro Ex. A. - Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Ce	419.403,38	-	-	-	-	419.403,38	-	-	
391 FDO RESS DESP PES-EX - FUNDO RESSARCIMENTO DESP. DE PESSOAL E ENI	157.892,46	-	-	-	-	157.892,46	-	-	
397 RFC Exerc. Anter. - Reserva Financeira de Contingência - Exercícios Anteriores	21.740,30	-	-	-	-	21.740,30	-	-	
601 Rec.Fundo Modern TCE - Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Mod	66.522,97	-	-	-	-	66.522,97	-	-	
602 Rec.FETAB P SECOFA - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o F	615.970,48	1.088.380,03	-	2.633,07	6.522.897,61	6.797.523,23	600,00	-	
605 Rec. FUNESD (ex. ante. - Recursos destinados ao Fundo Estadual sobre Drogas (ex. a	760,00	-	-	-	-	760,00	-	-	
606 Recurso Dest.FUNJUS - Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Juríd	1.407.561,10	-	0,00	605.704,10	-	801.857,00	0,00	-	
608 Rec.Allen Bens Adm D - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (ex. a	490.898,43	-	-	309.439,85	-	181.458,58	-	-	
612 Serviços de Loteria - Recursos da Exploração dos Serviços Públicos de Loteria - Exe	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	
614 rec. renainf - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	842.098,85	-	-	-	833.257,54	8.841,31	-	-	
630 Rec. a Nucleo Sistem - Recursos Destinados à Secretaria Executiva dos Núcleos Sist	4.390,00	-	-	5.000,00	-	4.890,00	-	-	
640 Rec.Próprios ex.ante. - Recursos Próprios (ex. anteriores)	1.399.296,10	2.165.481,72	-	4.757.991,00	2.800.866,33	263.396.177,34	20.611.326,80	-	
642 Rec. Comp. DETRAN - Recursos Próprios Compartilhados pelo DETRAN exer. anteri	612.387,62	-	-	74.172,02	-	1.200.510,39	-	-	
643 Recursos MT-GAS - Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-GAS (exer. anteri	114.757,89	-	9.657,37	90.945,02	-	14.155,50	-	-	
644 Recursos SEMA - Recursos Próprios da SEDER compartilhados com a SEMA (exer. a	133.981,66	-	-	17,42	-	133.964,24	-	-	
645 Recursos EMPAER IMEO - Recursos Compartilhados pela EMPAER, IMED e SEDIA ex	227.779,62	-							



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - 3º QUADRIMESTRE/2015 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL- EXECUTIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	5.841.714.494,35	50,20%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	5.701.958.126,14	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	5.416.860.219,83	46,55%
<b>DÍVIDA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	5.240.718.798,90	45,04%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.273.298.474,04	200,00%
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	2.560.062.832,14	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	239.372.850,42	2,06%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.861.863.877,92	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	814.565.446,59	7,00%
<b>RESTOS A PAGAR*</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Consolidado)	881.067.195,44	1.461.479.240,98
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Poder Executivo)	766.346.130,73	710.549.433,92

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

**ORIGINAL ASSINADO**  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
 Governador do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**ANÉSIA CRISTINA BATISTA**  
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

**ORIGINAL ASSINADO**  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

**ORIGINAL ASSINADO**  
**CIRO RODOLPHO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES**  
 Secretário Controlador-Geral do Estado